

令和6年度 指定管理料収支報告書

福島潟推進グループ

(単位:円)

大項目	中項目	当初予算(A)	決算額(B)	(A)-(B)	説明
収入	収入合計	67,350,000	68,480,224	-1,130,224	
	管理収入	66,050,000	67,157,515	-1,107,515	
	指定管理料	66,050,000	67,157,515	-1,107,515	
	その他収入	1,300,000	1,322,709	-22,709	
	その他収入(その他業務委託料)	1,250,000	0	1,250,000	厠管理料を自主事業に振替え
	その他収入(その他収入)	0	179,100	-179,100	体験料
	自主事業会計からの充当額	50,000	1,143,609	-1,093,609	
支出	支出合計	67,350,000	69,068,130	-1,718,130	
	人件費	33,536,948	33,142,468	394,480	給料、手当、法定福利費、福利厚生費
	管理費	29,008,002	31,630,186	-2,622,184	
	水道光熱費	9,414,000	10,100,029	-686,029	電気、ガス、上水道料金
	修繕費	350,000	419,826	-69,826	5万円未満の修繕費
	工事費	370,000	371,640	-1,640	5万円以上10万円未満の工事費
	清掃業務費	5,220,800	6,179,799	-958,999	
	設備管理費	5,971,762	6,313,717	-341,955	施設メンテナンス
	園地管理費	6,349,200	6,536,800	-187,600	
	園地管理費	0	210,540	-210,540	8月の肥料と菜種代を園地管理費へ移動
	警備業務費	349,800	349,800	0	
	AED保守管理費	121,440	123,640	-2,200	
	除雪費	200,000	329,395	-129,395	
	負担金	661,000	695,000	-34,000	土地改良区排水負担金、等
	事務費	2,872,320	3,328,601	-456,281	
	消耗品費	702,510	917,948	-215,438	事務・園地用消耗品、印刷費、備品代
	消耗品費	0	-210,540	210,540	8月の肥料と菜種代を園地管理費へ移動
	使用賃借料	409,180	510,576	-101,396	リース料等
	通信運搬費	432,600	881,968	-449,368	郵送料、電話料
	保険料	301,930	347,450	-45,520	
	租税公課	44,500	27,800	16,700	消費税含む
	地代家賃	21,000	36,000	-15,000	
	車両費	130,000	406,847	-276,847	燃料、パンク修繕、冬タイヤ購入
	支払手数料	52,800	29,100	23,700	
	会議費	33,000	14,722	18,278	
	新聞図書費	60,800	48,000	12,800	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	68,000	64,080	3,920	
	備品消耗品費	616,000	254,650	361,350	
	事業費	1,932,730	966,875	965,855	
	報償費	832,730	537,345	295,385	講師謝礼、賞金等
	旅費交通費	0	650	-650	出張旅費
	印刷製本費	150,000	298,390	-148,390	
	広告宣伝費	0	23,500	-23,500	
	事業消耗品費	110,000	21,420	88,580	印刷費
	事業使用賃借料	660,000	83,200	576,800	作品借上料
	事業通信運搬費	80,000	0	80,000	
	事業保険料	100,000	2,370	97,630	
	収支	0	-587,906		

令和6年度 自主事業収支報告書

福島潟推進グループ

(単位:円)

大項目	中項目	当初予算(A)	決算額(B)	(A)-(B)
収入	収入合計	12,420,000	18,248,328	-5,828,328
	売上	12,420,000	18,193,189	-5,773,189
	コーヒーショップ「潟来亭」売上	6,250,000	1,555,000	4,695,000
	ビューショップ売上	5,050,000	3,089,755	1,960,245
	自販機手数料	530,000	307,624	222,376
	イベント・体験教室参加費	340,000	1,062,700	-722,700
	その他事業収入	250,000	12,178,110	-11,928,110
	雑収入	0	55,139	-55,139
	雑収入	0	55,139	-55,139
支出	支出合計	12,420,000	18,248,328	-5,828,328
	原価	6,015,000	11,461,254	-5,446,254
	期首棚卸し	0	683,362	-683,362
	商品仕入高(飲食店仕入)潟来亭	4,375,000	495,941	3,879,059
	商品仕入高(物販仕入)1F	1,515,000	2,272,639	-757,639
	その他事業仕入	125,000	8,744,017	-8,619,017
	期末棚卸し	0	734,705	-734,705
	人件費	5,002,800	3,969,006	1,033,794
	その他経費	1,402,200	2,818,068	-1,415,868
	消耗品費	489,400	69,601	419,799
	使用賃借料	108,000	0	108,000
	負担金	51,000	0	51,000
	通信運搬費	36,000	9,615	26,385
	保険料	33,000	6,576	26,424
	租税公課	10,000	0	10,000
	支払手数料	186,000	55,277	130,723
	地代家賃	72,000	0	72,000
	水道光熱費	0	204,954	-204,954
	設備管理費	0	987,498	-987,498
	修繕費	60,000	0	60,000
	新聞図書費	70,800	0	70,800
	雑費	36,000	91,498	-55,498
	備品消耗品費	200,000	245,960	-45,960
	印刷製本費	0	3,480	-3,480
	指定管理料充当額	50,000	1,143,609	-1,093,609
	収支	0	0	0